Portfolioüberschneidung

DMXF / ENZL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,33%	4

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / DMXF 0,33%

iShares MSCI New Zealand ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 94,61% NAV

Überschneidung / ENZL 51,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	ENZL	Überschneidung
FISHER PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD	0,14%	23,00%	0,14%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	0,08%	13,05%	0,08%
INFRATIL LTD	0,07%	11,24%	0,07%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





25 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,61 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
INFRATIL LIMITED	0,09%	0,07%	-0,02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED	0,13%	0,14%	+0,01
MERIDIAN ENERGY LIMITED	0,05%	0,04%	-0,01
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED	0,08%	0,08%	-0,0034
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DMXF · SEC	ENZL · SEC
31.08.2026	0,33%	4	0001004726-26-010090	0001004726-26-010080
31.05.2026	0,35%	4	0001004726-26-006392	0001004726-26-006372
28.02.2026	0,34%	4	0001410368-26-039475	0001410368-26-039501
30.11.2025	0,33%	4	0001410368-26-006912	0001410368-26-006910
31.08.2025	0,36%	4	0001410368-25-017879	0001410368-25-017835
31.05.2025	0,35%	4	0001752724-25-177836	0001752724-25-177835
28.02.2025	0,35%	4	0001752724-25-090526	0001752724-25-090542
30.11.2024	0,40%	4	0001752724-25-012520	0001752724-25-012564
31.08.2024	0,34%	5	0001752724-24-239344	0001752724-24-239367
31.05.2024	0,37%	6	0001752724-24-165598	0001752724-24-165602
29.02.2024	0,36%	6	0001752724-24-088859	0001752724-24-088826
30.11.2023	0,36%	6	0001752724-24-015051	0001752724-24-015070
31.08.2023	0,35%	6	0001752724-23-238680	0001752724-23-238698
31.05.2023	0,38%	6	0001752724-23-165616	0001752724-23-165635
28.02.2023	0,36%	6	0001752724-23-086742	0001752724-23-086801
30.11.2022	0,34%	5	0001752724-23-012297	0001752724-23-012254
31.08.2022	0,35%	5	0001752724-22-234822	0001752724-22-234904
31.05.2022	0,36%	6	0001752724-22-167489	0001752724-22-167605
28.02.2022	0,39%	6	0001752724-22-092788	0001752724-22-092764
30.11.2021	0,44%	7	0001752724-22-015617	0001752724-22-015657
31.08.2021	0,42%	7	0001752724-21-228205	0001752724-21-228203
31.05.2021	0,42%	7	0001752724-21-158993	0001752724-21-158982
28.02.2021	0,48%	7	0001752724-21-086123	0001752724-21-086117
30.11.2020	0,60%	7	0001752724-21-013713	0001752724-21-013742
31.08.2020	0,48%	6	0001752724-20-218637	0001752724-20-218619